

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS
ELFOGADÁSÁRÓL

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága 2018. május 31-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-227/2018-I/B
Kelt: 2018. __. __-án
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület végzi a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvéllalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvéllalatok, tőketársaságok, a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló intézmények és egyéb közszolgálatok éves üzletviteli programját és a működésükről szóló jelentést.

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága 2018. május 1-jén tartott ülésén elfogadta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. Ugyanezt megvitatva a képviselő-testület állandó munkatestülete, és kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács a 80. ülésén megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 21. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



J E L E N T É S

A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2017-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2018. május 10.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2017-es év január – decemberi időszakokra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2017-es ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul.

Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető.

A 2017-es bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2017-es évi munkaprogrammal és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület által 2016. december 29-én elfogadott, 02-502/2016-I/B iktatószámú határozattal összhangban.

Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2017. június 28-án, 02-219/2017-I/B iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A 2016 novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat működésének a közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről értelmében a vállalat jelenleg is meglévő közhasznú tevékenységi köre a továbbiakkal bővül:

-a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése

-a közutakról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő útkezelői teendők

– az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtése

- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás – az esetben, ha az építető Magyarkanizsa község, a község által alapított közvállalat és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforrás a község költségvetése –, a Magyarkanizsa község területén álló építmények, illetve a községet érintő valamennyi tőkeberuházási építmény építésével, újjáépítésével, bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos szakfelügyelet megszervezése és egyeztetése

– a fennálló kommunális közművek karbantartási munkálatainak szervezése és egyeztetése

– csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektek szakfelügyelete.

Úgyszintén 2016. novemberében a 02-457/2016-I/B számú Községi Képviselő-testületi határozat alapján a dolgozók maximális létszámát 30-ról 36-ra változtatták. Ez a döntés összhangban van a vállalat tevékenységi körének kibővítésével.

A mérlegforduló napján (2017. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 118,47 dinár.

TEMETKEZÉSI RÉSZLEG

A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait. A temetkezési szolgáltatás magában foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását.

A 2017-es év folyamán 242 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 162, Martonoson 24, Adorjánon 6, Oromhegyesen 24, Ormon 11, Velebiten 3, Tóthfaluban 11, Kispiacon 1.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	6.332.760	5.651.652	89,24
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	6.436.576	6.378.512	99,10
Sírok és kolumbárium eladásából származó bevétel	582.000	788.422	1,35
Összesen	13.351.336	12.818.586	96,00

A

A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m² területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását 47.800 m² területen valamint az útszegélyek és lefolyók karbantartását amely 4.600m.

A Komunalac K.SZ.K. az új határátkelőhely karbantartását 2006.augusztus 1-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A munkák egy részéhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel illetve kizárólagos joggal.

HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	7.455.000	6.962.552	93,39
Összesen	7.455.000	6.962.552	93,39

PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN

Magyarkanizsán heti három alkalommal van piac. Az éves terv keretében előlátott bevétel a piaci helypénzekből és a piaci asztalok bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik. A 2017-es évben 464,5 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 146 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	3.508.120	3.640.090	103,76
Éves bérletből származó bevételek	2.479.855	2.290.041	92,34
Adományból származó bevételek	121.897	121.897	1
Összesen	6.128.700	5.611.638	99,05

KERTÉSZET

A kertészet az egyik vezető részlege a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatnak. A vállalat 2017-ben sikeresen elvégezte a tervezett feladatokat, bár kisebb nehézségek mellett, amelyek a munkaerő hiánynak, a munkások elvándorlásának és a létszám stopnak tudhatóak be.

A meglévő munkaerő állománnyal és felújított felszereléssel a következő feladatok lettek elvégezve:

- bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkerben
- hulladék gyűjtése és elszállítása szemetes autóval
- járdák takarítása, sózása
- a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer)
- hó eltakarítás
- évelő növények ültetése
- palánták ültetése és gondozása
- pázsit nyírása és gondozása
- sövények formázása és metszése
- facsometék metszése, kiszáradtak eltávolítása
- facsometék öntözése
- járda menti fák és facsometék metszése
- füvesítés, pázsit felújítás
- zöld felületek karbantartása Magyarkanizsa község településein
- a Tisza-part egy részének karbantartása
- a magas fák gondozása, metszése
- hulladék gyűjtése közterületeken
- közterületek létrehozása

A 2014-es évben a vállalat az eddigi munkakör mellett kizárólagos jogot kapott: az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban álló közúti jelzőtáblák karbantartására, az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban az útpadka zöldterületeinek karbantartására, az útestről a csapadékvíz elvezető rendszer (szegélykövek,

vízvezetők és lefolyók) karbantartására.

A 2017-es évben vállalatunk elvégezte ezeket a munkákat Magyarkanizsa Község által kiadott megrendelések és megbízások alapján. A rendelkezésre álló munkaerőhöz és felszereléshez képest az elmúlt időszakban eredményesen elláttuk a tőlünk elvárt feladatokat.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A zöldfelületek, járdák és parkolók karbantartásából, téli szolgálatból származó bevételek - az éves terv szerint	9.272.371	9.057.839	97,69
A függőleges útjelzések /az út melletti zöld területek karbantartásából származó bevételek	5.351.013	4.757.110	88,9
A kertész részleg egyéb bevételei/ a felügyelési szolgálat döntése alapján, fásítás Magyarkanizsa területén, együttműködés a község Helyi Közösségeivel, szervezeteivel)	1.050.063	535.348	50,98
Összesen	15.673.447	14.350.297	91,56

UTCÁK, TEREK ÉS PIAC TISZTÍTÁSA

Az utcaseprők munkája az éves program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el, a munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva, mégpedig a következő helyszínekre: Fő utca, Fő tér az önkormányzat épülete előtti részen, az általános iskola és a Fő utca közötti járdaszakasz, buszmegálló körüli járdaszakaszok, autóbusz állomás, Piac tér, Unidom épületek, Népkertben található járdák, az önkormányzat előtt parkoló és járdák.

A hetente utcaseprők által karbantartott terület 9.530 m². Emellett az utcaseprők feladata Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is, valamint a zöldfelületekről a szemét begyűjtése is, összesen 38.870 m² területről. Heti rendszerességgel végezzük az alábbi területek tisztántartását: strand a Tisza-parton, Népkert, belváros, Fehér Ferenc utcai játszótér, Mosztár utca, lejárát a strandra és a buszmegálló környéke. Napi rendszerességgel ürítjük a 101 darab városi szemetest.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Az utcatisztításból származó bevételek / az éves program alapján	2.726.109	2.139.995	78,5
Összesen	2.726.109	2.139.995	78,5

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

A Községi képviselő-testület által 2016. december 29-én meghozott határozat alapján a Komunalac KSZK-nak kizárólagos joga van a község területén a következő tevékenységek elvégzésére is:

-szakmai felügyelet építkezések illetve munkálatok kivitelezése folyamán (építés, újjáépítés, bővítés, átalakítás, helyreállítás és karbantartási beruházás) olyan objektumok számára melyek rendelkeznek építési engedéllyel illetve engedéllyel az elvégezendő munkákról.
-a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése

– csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektumok szakfelügyelete.

A szolgálat tevékenységi köre magába foglalja a mérnöki szolgáltatásokat és a műszaki tanácsadást, az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtését.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Mérnöki szolgáltatásokból és műszaki felügyeletből befolyó bevételek	11.650.444	8.332.970	71.52
Összesen	11.650.444	8.332.970	71.52

MEDENCE

A Községi Képviselő-testület 2017. június 22-én meghozott határozata alapján a Komunalac KSZK megfizeteti a Tisza-parton lévő nyitott úszómedence belépőjét a szintén ezen az ülésen meghozott árjegyzék alapján.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Bevétel belépőkből	640.000	632.800	98.88
Összesen	640.000	632.800	98.88

GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a szervezeti egység végzi az építési törmelék konténerrel való elszállítását magán és jogi személyektől, valamint tereprendezést megrendelések alapján. Emellett a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson a szemét elszállítását saját szükségleteinek megfelelően.

Ebben az egységben megvalósult bevétel 1.036,448,00 dinárt tett ki, ennek oka a gyenge téli szezon, és hogy ebből kifolyólag nem kerültek bevetésre a munkaeszközök. Ezért a betervezett összegek nem valósultak meg.

Ebben az évben a gépi szolgálat nem volt alkalmazva hóeltakarításra a téli időszak alatt, a megfelelő mechanizációval (ULT 220 rakodó és hótűró kamion).

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
ULT rakodó munkája (téli szolgáltatás)	210.000	-	-
Hótűró munkája(téli szolgáltatás)	455.000	-	-
Építkezési törmelék elhordása – jogi és magánszemélyek	696.450	888.407	127,57
Adományból származó bevételek/konténerek	78.389	148.041	188,85
Összesen	1.439.839	1.036.448	71,98

SZIPPANTÓS KOCSI

A szippantós kocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését. A 2017-es év folyamán 262 tisztítást végeztek, a polgárok 29-szer, jogi személyek 233-szor vették igénybe a szolgáltatást.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Szennyvizek kihordásából – jogi és magánszemélyektől származó bevételek	1.191.472	1.298.578	108,99
Összesen	1.191.472	1.298.578	108,99

KÉMÉNYSEPRŐK

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrás szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventilációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2017-es évben 263 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A kéményseprésből származó bevételek / számlák magánszemélyeknek	220.800	137.954	62,48
Műszaki vizsgálatból származó bevételek /	166.700	175.519	105,29

magán és jogi személyek			
Összesen	387.500	313.473	80,90

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

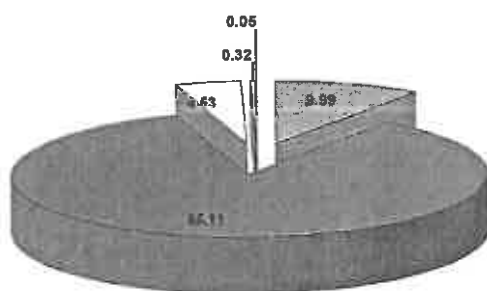
A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 1) Befogja a község közterületein a kóbor házi állatokat, és a befogadó telepen gondoskodik róluk
- 2) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja
- 3) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot.

Az év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

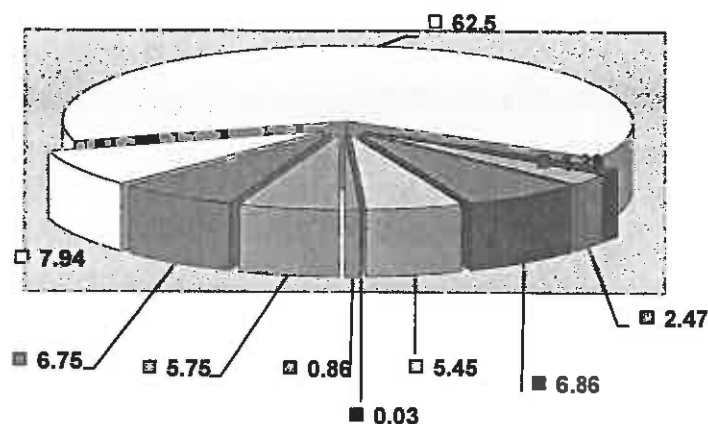
Megnevezés	Terv a 2017-es évre	Megvalósulás a 2017-es évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	1.986.996	1.829.704	92,08
A II. Kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	624.640	589.297	94,34
Összesen	2.611.636	2.419.001	92,62

ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2017-ES ÉVBEN



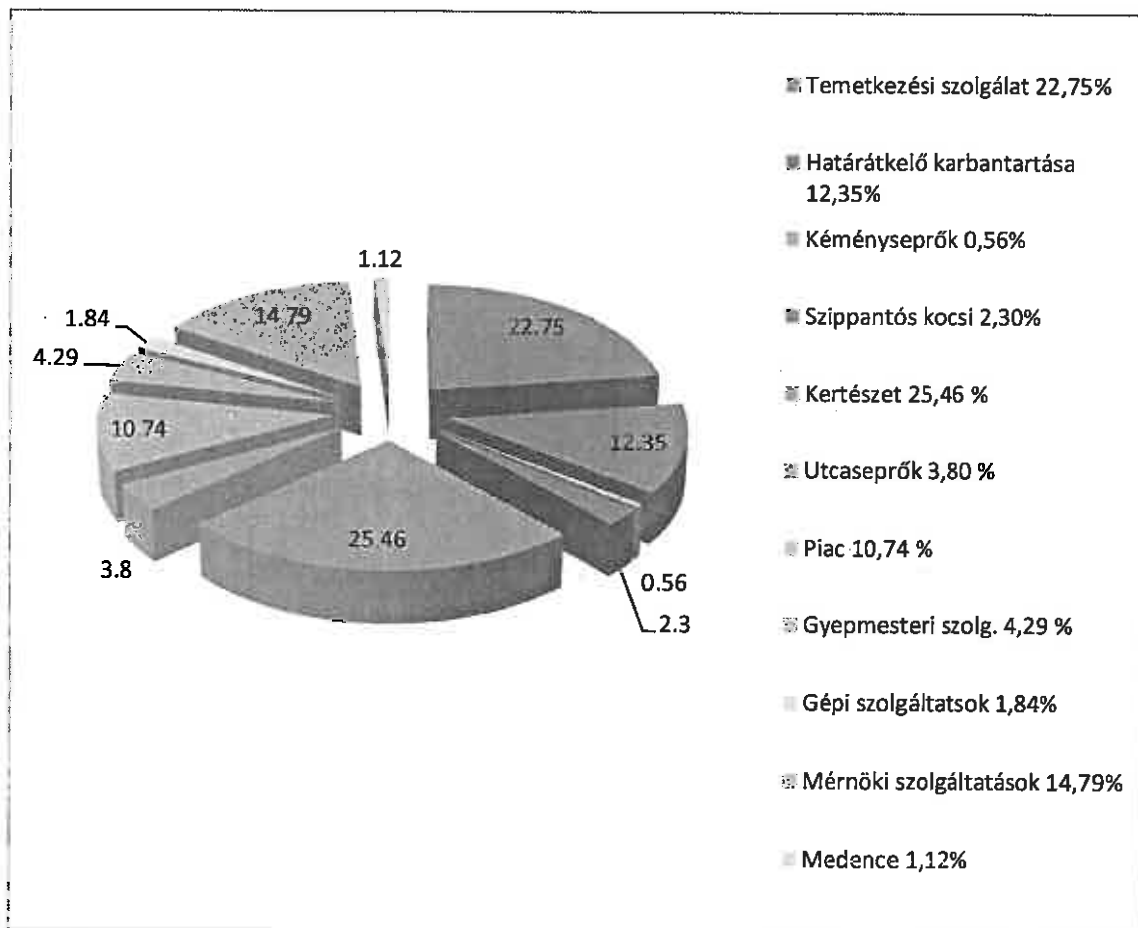
■ Áru eladásából származó bevételek	9,99 %
■ Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	85,11 %
□ Egyéb ügyviteli bevételek	4,53%
□ Pénzügyi bevétel	0,32 %
□ Egyéb bevételek	0,05 %

ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2017-ES ÉVBEN

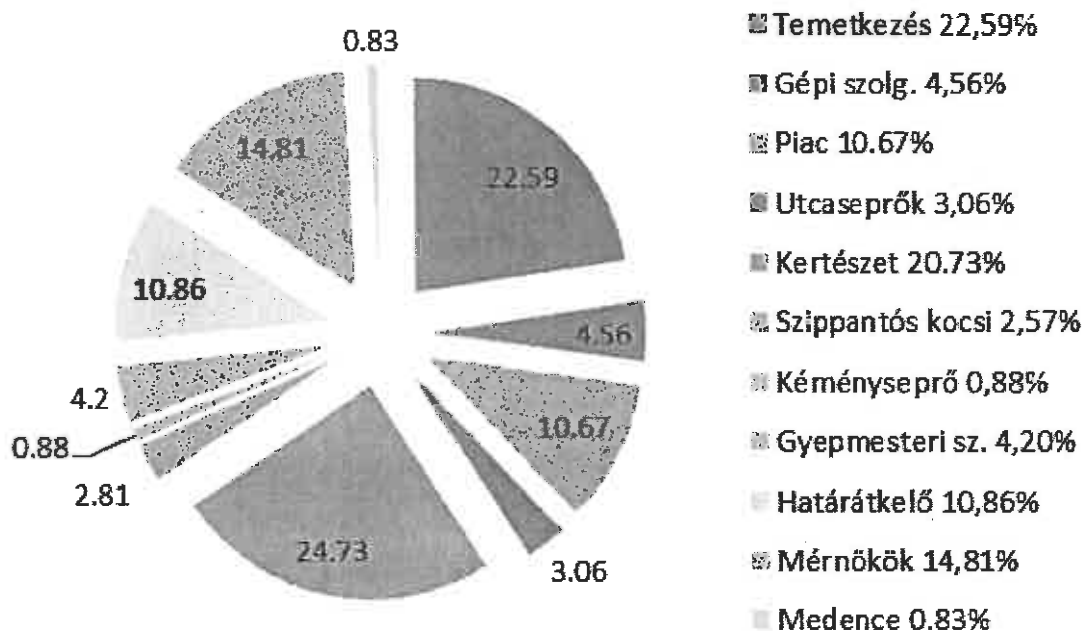


Értékesített áruk beszerzési értéke	5,75 %
Anyagköltség	6,75 %
Energia hordozók	7,94 %
Bérfeladás, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	62,50 %
Termelői szolgáltatások	1,39 %
Egyéb szolgáltatások	2,47 %
Értékcsökkenési leírás	6,86 %
Nemanyagkiadások	5,45 %
Pénzügyi kiadások	0,03 %
Készlet értékcsökkenése	0,86 %

BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2017-BEN



KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2017-BEN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT

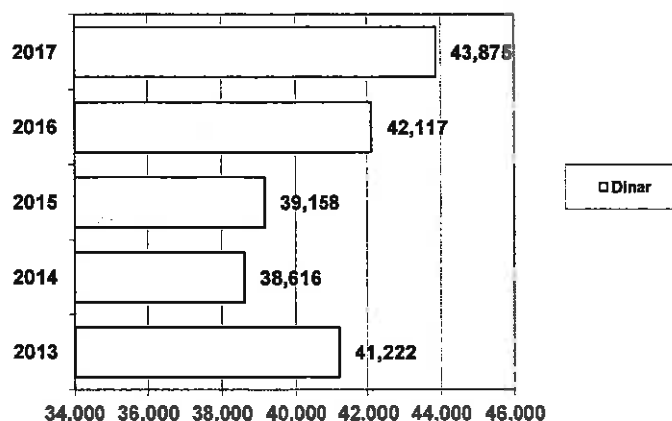


SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

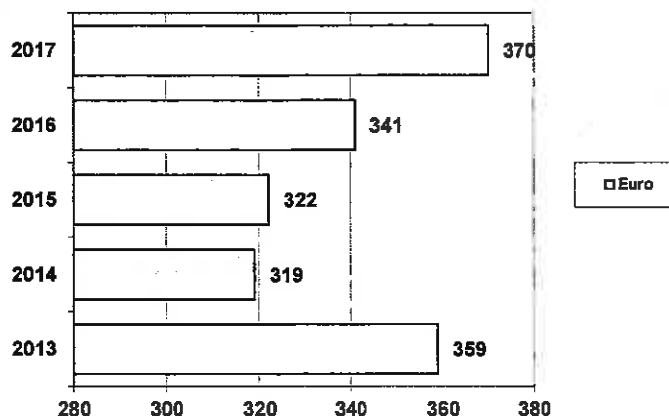
A 2017-es évben elszámolt munkaórák szerint a munkások száma határozatlan munkaidőre 27 volt. A bérek elszámolása és kifizetése a 2017-es évben a kollektív szerződés, a munkások létszám tervezete, az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának módjáról szóló rendelet, a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem ideiglenes csökkentéséről szóló rendelet a közpénzek felhasználóinánál és a munkaprogram alapján történt. A vállalatban 2017-ben megvalósított nettó átlagkereset 43.875,00 dinár volt.

Az átlag nettó bérek, mint ahogyan következő grafikonból megállapítható, 2014-ben a bérek csökkentek a közszférában, ami a dolgozók életszínvonalának csökkenéséhez vezetett, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek. Megállapíthatjuk, hogy az átlagkeresetek névlegesen növekedtek 2016-ban. A 2016-os növekedés oka, hogy novemberben a Községi Képviselő-testület 02-457/2016-I/B iktatószámú határozata alapján az eddigi 30 főben meghatározott munkásaink száma megnövekedett 36-ra.

Ezt a határozatot a cég tevékenységi körének kibővítésére, illetve az építkezési részleg létrehozására fogadták el. Összhangban a munkahely besorolással és a munkavállalók számáról rendelkező határozattal, november hónapban belső pályázat útján hat (6) munkavállalót vettünk át a felszámolás alatt lévő Magyarokanizsa Község Településrendezési Közvállalatától. Mindegyik munkavállaló felsőfokú végzettséggel rendelkezik.



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

A 2017-es év folyamán 2.988.000,00 dinár értékben történtek beruházások, melyeket önerőből hajtottunk végre. A vállalat 2017-ben olyan eszközökbe fektetett, melyek az elvégzendő kommunális tevékenységek és szolgáltatások minőségének javítására szolgálnak.

Sorszám	Alapeszközök	db	Érték ezrekben kifejezve (RSD)
FELSZERELÉS			
1.	Kommunális traktor	1	1.890
2.	Teherjármű	1	1.098
	ÖSSZESEN		2.988



Kommunális K.S.Z.K. Magyararkanizsa

Pálfi Ervin, igazgató



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“
КАЊИЖА, Народни парк бр. 5
KOMUNALAC, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
MAGYARKANIZSA, Népkert 5.
Тел./Фах: 024/873-131 e-mail: info@komunalac-kanjiza.rs
ПИБ број: 100870764
Број текућег рачуна: 160-10274-03

Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури
1. táblázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
НК - Szakképzetlen	5	5	
ПК - Betanított	2	2	
КВ - Szakképzett	10	8	2
ССС - Középiskolai	2	2	
ВКВ - Magasszakképzettésgű	1	1	
ВС – Főiskolai	5	3	2
ВСС – Egyetemi	7	6	1
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	32	27	5

Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости
2. táblázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
20-30	1
31-40	7
41-50	14
51-60	9
61-63	1
УКУПНО-ÖSSZESEN:	32

Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду
3. táblázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele

МИНУЛИ РАД-HOLTMUNKA	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	6
11-20 год./év	7
21-30 год./év	11
31-40 год./év	8
УКУПНО-ÖSSZESEN:	32

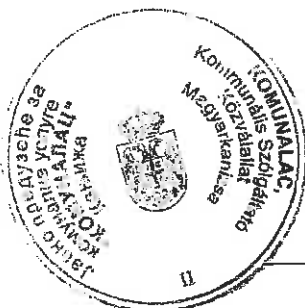
Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi
4. táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
HK - Szakképzetlen	44747
PK - Betanított	47152
KB - Szakképzett	47285
CCC - Középiskolai	62773
BKB - Magasszakképzettésgű	55016
BC – Főiskolai	73066
BCC – Egyetemi	83177
МАГИСТРИ – Magiszter	
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	

Табела 5. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

5. táblázat: Az alkalmazottaknak a tárgyévben létszám szerint kifizetett bruttó munkabérek időrendi áttekintése

MESEЦИ-НÓНАР	Исплаћена бруто зарада Kifizetett bruttó munkabér	Број запослених Alkalmazotti létszám
Јануар-Јануár	2,199,241	34
Фебруар-Február	2,139,307	35
Март-Мárcиус	2,204,863	34
Април-Áприлис	2,034,115	33
Мај-Мáјус	2,106,626	32
Јун-Јúниус	2,107,638	32
Јул-Јúлиус	2,125,213	32
Август-Augusztus	2,151,582	32
Септембар- Szeptember	2,100,791	32
Октобар-Október	2,130,132	33
Новембар-November	2,161,116	32
Децембар-December	2,249,018	32
УКУПНО-ÖSSZESEN:	25,709,642	393



Komunalac K.V.

[Handwritten signature]
Pálfi Eryin, igazgató

Össz bevétel

Sorsz.	Bevétel jellege	Megvalósult	Tervezett	Becsült	Megvalósulás	Mutató		
						2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Temetés-szolgáltatás	5,844,963.00	6,436,576.00	5,900,000.00	5,651,652.00	1.10	0.91	0.87
2.	Temetkezési felszerelés	5,787,324.00	6,332,760.00	5,442,000.00	6,378,512.00	1.09	0.86	1
3.	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	1,593,280.00	1,361,450.00	900,000.00	888,407.00	0.85	0.66	0.65
4.	Piac (és nyilvános illemhely)	3,183,464.00	3,508,120.00	3,200,000.00	3,640,090.00	1.1	0.91	1.04
5.	Piaci helyek bérbeadása	2,306,277.00	2,479,855.00	2,380,000.00	2,290,041.00	1.07	0.96	0.92
6.	Közterület tisztántartása	1,533,761.00	2,726,109.00	2,000,000.00	2,139,995.00	1.77	0.73	0.78
7.	Zöldfelületek és virágágások gondozása	15,205,301.00	15,673,447.00	15,822,200.00	14,350,297.00	1.03	1.01	0.91
8.	Gyepmesteri szolgálat	2,327,494.00	2,611,636.00	2,320,000.00	2,419,001.00	1.12	0.89	0.93
9.	Szippantós kocsi	967,285.00	1,191,472.00	1,190,000.00	1,298,578.00	1.23	1	1.09
10.	Kéményseprés	704,144.00	387,500.00	300,000.00	313,473.00	0.55	0.77	0.81
11.	Határátkelő karbantartása	6,481,710.00	7,455,000.00	6,255,000.00	6,962,553.00	1.15	0.83	0.93
12.	Egyéb ügyviteli bevételek (ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	699,702.00	782,286.00	450,000.00	788,422.00	1.11	0.58	1.01
13.	Építési szolgálat	-	11,650,444.00	8,433,000.00	8,332,970.00	-	0.72	0.71
14.	Medence	-	640,000.00	632,800.00	632,800.00	-	0.98	0.98
15.	Adományok	-	200,000.00	200,000.00	269,937.00	-	1	1.35
	ÖSSZESEN :	46,634,705.00	63,186,655.00	55,425,000.00	56,356,728.00	1.35	0.87	1
14.	Határ üzemeltető alvállalkozók	25,202,760.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
15.	Pénzügyi bevételek	180,349.00	250,000.00	125,000.00	210,051.00	1.39	0.50	0.84
	ÖSSZESEN:	72,017,814.00	63,436,655.00	55,555,000.00	56,566,779.00	0.88	0.87	1

Bevételek százalékos kimutatásban

Sorsz.	Szolgáltatás fajtája	Megvalósulás 2016	Terv 2017	Tervezett 2017	Megvalósul ás 2017
1	2	3	4	5	6
1.	Temetés-szolgáltatás	8,12	10,15	10,62	9,99
2.	Temetkezési felszerelés	8,04	9,98	9,80	11,28
3.	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	2,21	2,15	1,62	1,57
4.	Piac (és nyilvános illemhely)	4,42	5,53	5,76	6,44
5.	Piaci helyek bérbeadása	3,20	3,91	4,28	4,05
6.	Közterület tisztántartása	2,13	4,30	3,6	3,78
7.	Zöldfelületek és virágágások gondozása	21,11	24,71	28,48	25,37
8.	Gyepmesteri szolgálat	3,23	4,11	4,18	4,28
9.	Szippantós kocsik	1,34	1,88	2,14	2,30
10.	Kéményseprés	0,98	0,61	0,54	0,55
11.	Határátkelő karbantartása	9,00	11,75	11,26	12,31
12.	Egyéb ügyviteli bevételek (Ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	0,97	1,23	0,81	1,39
13.	Építési szolgálat	0,00	18,37	15,18	14,73
14.	Medence	0,00	0,00	1,14	1,12
15.	Adományok	0,00	0,00	0,36	0,48
	ÖSSZESITVE:	64,75	99,61	99,77	99,63
13.	Határüzemeltető alvállalkozók	35,00	0	0	0,00
14.	Pénzügyi bevételek	0,25	0,39	0,23	0,37
	ÖSSZESEN:	100,00	100,00	100,00	100,00

Kiadások

So rs z	Kiadások típusa	Megvalósult	Terv	Becslés	Megvalósulás	Mutató		
	(szolgáltatások)	2016	2017	2017	2017	4/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Áru beszerzési értéke	3,223,146.00	3,600,000.00	3,268,000.00	3,159,804.00	1.12	0.91	0.88
2.	Anyagköltségek	2,941,111.00	5,630,000.00	4,232,000.00	3,708,986.00	1.91	0.75	0.66
3.	Energiahordozók	3,540,247.00	4,750,000.00	4,395,000.00	4,363,248.00	1.34	0.93	0.92
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	26,576,796.00	38,863,160.00	34,185,000.00	34,354,595.00	1.46	0.88	0.88
5.	Szolgáltatások - Termelői	25,202,760.00	980,000.00	500,000.00	762,694.00	0.04	0.52	0.78
6.	Egyéb szolgáltatás	1,624,623.00	1,690,000.00	1,582,000.00	1,358,206.00	1.04	0.94	0.8
7.	Értékcsökkenési- leírás	3,349,847.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,770,264.00	0.96	1	1.18
8.	Egyéb ráfordítások	2,403,785.00	3,514,000.00	3,197,000.00	2,994,807.00	1.46	0.91	0.85
9.	Pénzügyi kiadások	455,869.00	320,000.00	5,000.00	17,265.00	0.7	0.39	0.05
10.	Értékcsökkenés	245,650.00	295,950.00	359,000.00	478,600.00	1.2	0.76	1.61
	Összesen	69,563,834.00	62,843,110.00	54,923,000.00	54,968,469.00	0.9	0.87	1

Kiadások struktúrája százalékosan

Sor sz.	Költség fajtái (szolgáltatás)	Megvalósult 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Megvalós. 2017
1	2	3	4	5	6
1.	Áru beszerzési értéke	4,63	5,73	5,95	5,75
2.	Anyagköltségek	4,23	8,96	7,71	6,75
3.	Energiahordozók	5,09	7,56	8,00	7,94
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	38,20	61,84	62,24	62,50
5.	Szolgáltatások -Termelői	36,23	1,55	0,91	1,39
6.	Egyéb szolgáltatás	2,34	2,69	2,88	2,47
7.	Értékcsökkenési- leírás	4,82	5,09	5,83	6,86
8.	Egyéb ráfordítások	3,46	5,59	5,82	5,45
9.	Pénzügyi kiadások	0,65	0,50	0,01	0,03
10.	Értékcsökkenés	0,35	0,47	0,65	0,86
	Összesen	100,00	100,00	100,00	100,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЈЦИ“
 КАЊИЖА, Народни парк бр. 5
 KOMUNALAC, KOMMUNALIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
 MAGYARKANIZSA, Népkert 5.
 Тел./ Fax: 024/873-131 e-mail: info@komunalac-kanjiza.rs
 ПИБ број: 100870764 Број текућег рачуна: 160-10274-03

1. таблица: A bevételek és jövedelmek áttekintése

Közgazd osztály	Magnevezés	Tavaly szerzett bevételek és jövedelmek			Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek			Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek				Mutató 14/10			
		Közs. költség b.	Egyéb forrás b.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. költség gv.	Egyéb forrá sb.		Saját eszközb.	Összesen	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			5.787.324	5.787.324			6.332.760	6.332.760			5.651.652	5.651.652		
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			63.450.164	63.450.164			54.173.754	54.173.754			48.145.097.00	48.145.097.00		
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem														
641	Adományokból származó bevétel			293.701	293.701			200.286	200.286			269.938	269.938		
650	Bevételek helybélietből			2.306.277	2.306.277			2.479.855	2.479.855			2.290.041	2.290.041		
662	Kamat bevételek			147.705	147.705							137.482	137.482		
663	Arfolyamnyereség											41.830.00	41.830.00		
673	Anyageladásból származó bevételek														
679	Egyéb pénzügyi bevételek											30.739	30.739		
ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM				72.017.815	72.017.815			63.436.655	63.436.655			56.566.779.00	56.566.779.00		

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közzegszó	Magnevezés	Tavaly teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás				Mutató 14/6	Mutató 14/10
		Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Eladott áruk beszerzési értéke			3.223.146	3.223.146			3.600.000	3.600.000			3.159.804	3.159.804		
511	Anyagköltség			1.651.851	1.651.851			2.870.000	2.870.000			1.945.082	1.945.082		
512	Egyéb anyagok költségei			572.865	572.865			1.310.000	1.310.000			605.986	605.986		
513	Üzemanyag és energia költség			3.540.247	3.540.247			4.750.000	4.750.000			4.363.248	4.363.248		
514	Alkatrész költség			349.520	349.520			1.000.000	1.000.000			756.533	756.533		
515	Anyagok és kellekek költségei			366.875	366.875			450.000	450.000			401.385	401.385		
520	Bérlőköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			18.357.373	18.357.373			28.919.660	28.919.660			25.708.642	25.708.642		
521	Adó és járulek költségei			3.309.005	3.309.005			5.177.000	5.177.000			4.628.640	4.628.640		
524	Ideiglenes munkák költségei							652.500	652.500			598.927	598.927		
525	Magánszemélyek juttatásainak költségei			2.317.315	2.317.315										
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			626.582	626.582			628.000	628.000			626.582	626.582		
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			1.966.520	1.966.520			3.486.000	3.486.000			2.790.804	2.790.804		
530	Alvállalkozók költségei			25.202.760	25.202.760										
531	Szállítási szolgáltatások költségei			2.011	2.011			20.000	20.000			1.148	1.148		
532	karbantartási szolgáltatások költségei			431.490	431.490			740.000	740.000			555.046	555.046		
533	Bérlései származó költségek			57.000	57.000			245.000	245.000			206.500	206.500		
535	Reklám és propaganda költségek			34.240	34.240			10.000	10.000						
539	Egyéb szolgáltatási költségek			1.099.881	1.099.881			1.655.000	1.655.000			1.358.206	1.358.206		
540	Értékcsokkentesi leírások			3.349.847	3.349.847			3.200.000	3.200.000			3.770.264	3.770.264		
550	Eladott áruk beszerzési			907.242	907.242			1.689.000	1.689.000			1.406.277	1.406.277		

	értéke																		
551	Reprezentációs költségek	130.506	130.506		150.000	150.000					146.337	146.337							
552	Biztosítási költségek	415.265	415.265		440.000	440.000					433.516	433.516							
553	Átutlási költségek	96.955	96.955		180.000	180.000					151.664	151.664							
554	Tagsági díjak költségei	188.156	188.156		120.000	120.000					31.078	31.078							
555	Adó kötelezettségek	50.276	50.276		75.000	75.000					45.596	45.596							
556	Járaték kötelezettségek	162.601	162.601		170.000	170.000					176.368	176.368							
559	Egyéb nemanyagi költségek	452.784	452.784		700.000	700.000					603.971	603.971							
562	Kamat költségek	111	111		20.000	20.000					17.065	17.065							
563	Árfolyamvesztés	4.979	4.979																
570	Eladás és leírás miatti veszteségek	10.107	10.107																
574	Hiányok																		
576	Költségek a követelések leírása alapján																		
579	Egyéb nememlített kiadások	110.140	110.140		190.000	190.000					200	200							
585	Követelések értékvesztése	330.532	330.532		100.000	100.000													
589	Egyéb ingatlan értékvesztése																		
631	Nem befejezett termelés készleteinek érték csökkenése	245.650	245.650		295.950	295.950					478.600	478.600							
ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS		69.563.832	69.563.832		62.843.110	62.843.110					54.968.469	54.968.469							




 KOMJナルAC K.V.

„Komunalac” Kommunális Szolgáltató Közvállalat
Magyarkanizsa
Néppark 5.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának 2018. május 31-én 13.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben (Néppark 5. sz.) tartott IV. üléséről.

A szükségtelen kihagyva!

Ad/2. Határozat a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról

A szükségtelen kihagyva!

A felterjesztést követően a felügyelőbizottság egyhangúan meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. Elfogadásra kerül a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés. Az anyag a jegyzőkönyv részét képezi és a mellékletben található.
2. Az 1. pontban található határozatot jóváhagyásra meg kell küldeni az alapító megfelelő szervéhez.

Dimitrije Pavićević
a felügyelő bizottság elnöke

